

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ASTEM S.P.A DEL 3 GIUGNO 2022.

L'anno 2022, il giorno 3 del mese di giugno, alle ore 17.00, presso la sede sociale, in Lodi Viale Dante Alighieri n. 2, si è riunita, in seconda convocazione e in audio-video conferenza su piattaforma *Google meet*, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ASTEM S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione bilancio al 31.12.2021; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione contenente anche la Relazione sul Governo Societario ex art. 6, comma 4, D.lgs. 175/2016; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione; Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001; Relazione annuale del Comitato di Controllo Analogo sull'andamento gestionale ed economico finanziario della Società; Destinazione dell'utile dell'esercizio 2021;
2. Nomina Società Revisione per il triennio 2022 – 2024; delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del secondo componente del Comitato di Controllo Analogo della Società;
4. Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 18 dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'odierna Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Oscar Ceriani, il quale chiama la Signora Simona Granata, impiegata amministrativa della Società, a svolgere le funzioni di Segretaria. Essendo quest'ultima presente presso la sede sociale in Lodi Viale Dante Alighieri n. 2, è questo il luogo in cui si considera tenuta la presente Assemblea. Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare:

- che alla riunione è ammessa la sola partecipazione in audio-video conferenza, senza quindi nessuna possibilità di accesso fisico ai locali della sede sociale se non per la sola Segretaria;
- che l'Assemblea risulta regolarmente convocata con avviso del 18 maggio 2022, prot. 254/OUT/2022 e con trasmissione del relativo *link* di accesso inviato anch'esso tramite PEC il successivo 25 maggio 2022 a tutti i Soci, agli Amministratori e ai Sindaci nei termini di statuto e di legge;
- che l'Assemblea in prima convocazione, convocata per l'1 giugno 2022, alle ore 17,00, è andata deserta in quanto non è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto dallo statuto sociale;
- che l'odierna Assemblea è quindi riunita in seconda convocazione;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Oscar Ceriani, il Vice Presidente Paolo Maria Filipazzi e la Consiglieria Manuela Minojetti;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Marco Colombo e i Sindaci Effettivi Dott.ssa Luigina Bolognini e il Dottor Giuliomaria Montini;
- che all'apertura dei lavori assembleari sono presenti 3 (tre) Soci rispetto agli attuali 20, portatori complessivamente di n. 114.666 azioni, pari al 99,35% del capitale sociale, come da foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera A), rispetto alle 115.422 azioni costituenti l'intero capitale sociale;
- che tutti i titoli azionari dei Soci presenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 dello statuto sociale, risultano depositati presso la sede sociale;
- che pertanto la presente Assemblea è da considerarsi regolarmente costituita in quanto risulta raggiunto il quorum costitutivo previsto dall'art. 2368 c.c., a cui l'art. 17 dello statuto sociale espressamente rinvia;

dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Come primo atto l'Assemblea, con il voto unanime di tutti i presenti, conferma la nomina della Signora Simona Granata quale Segretaria della riunione.

Ancor prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente informa che l'Assemblea di prima convocazione, fra i cui argomenti in approvazione è compreso il bilancio chiuso al

31.12.2021, in deroga al termine ordinario di approvazione stabilito dall'art. 2364, comma 2, c.c., è stata convocata nel più ampio termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per il cui utilizzo, dettato da ragioni attinenti alla valutazione delle partecipazioni, all'indicazione dei dati delle società partecipate in Nota Integrativa nonché alla possibilità di rivalutazione dei beni strumentali e delle partecipazioni, in data 17 marzo 2022 è intervenuta apposita delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

Passando alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola e, attraverso il ricorso anche ai dati e alle informazioni contenute nella Nota Integrativa, della cui lettura integrale viene espressamente dispensato dall'Assemblea, illustra le principali poste che compongono lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico dell'esercizio chiuso al 31.12.2021; esercizio che evidenzia un utile netto di € 2.442.244, contro quello del precedente anno di € 1.254.196.

Successivamente, sempre dietro espressa autorizzazione dell'Assemblea circa la non lettura integrale dei documenti, vengono illustrati i tratti più salienti e significativi contenuti nella Relazione sulla Gestione, contenente anche la Relazione sul Governo Societario redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.lgs. 175/2016, soffermandosi, in particolare, a illustrare gli indici di bilancio riportati nel documento stesso in sequenza temporale per gli ultimi cinque anni, nonché le relative soglie di allarme stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Società volte a individuare l'insorgere di profili di rischio aziendale; soglie che, in nessun caso, risultano superate.

Al termine di detta illustrazione, il Presidente, dopo aver fornito le più importanti informazioni contenute sia nella Relazione annuale redatta dall'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, che nella Relazione della Società di Revisione, leggendo, con riferimento a quest'ultimo documento, il contenuto del capitolo dedicato al Giudizio sul bilancio d'esercizio e alla coerenza della Relazione sulla Gestione, cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Marco Colombo, il quale illustra la Relazione del Collegio stesso al bilancio 2021; relazione che conclude con l'invito, rivolto all'Assemblea, di approvare il bilancio. Il Presidente informa inoltre che il Comitato di Controllo Analogo della Società, nella seduta tenutasi oggi 3 giugno 2022, ha approvato all'unanimità il bilancio 2021 con tutti i suoi allegati, ivi comprese le Relazioni di accompagnamento.

Riprende la parola il Presidente che, rifacendosi a quanto riportato nell'apposito capitolo contenuto nella Nota Integrativa, tenuto conto sia di quanto previsto dall'art. 2430 c.c. in tema di Riserva Legale, che della previsione contenuta nell'art. 34 dello statuto sociale vigente, propone all'Assemblea di destinare l'utile dell'esercizio 2021 di € 2.442.244 per € 122.112 alla Riserva legale, per € 488.449 alla Riserva Statutaria finalizzata a finanziare futuri investimenti e per i rimanenti € 1.831.683 alla Riserva straordinaria.

Prendono la parola, in successione, il Rappresentante del Comune di Lodi - Assessore Angelo Sichel -, il Sindaco del Comune di San Martino in Strada - Andrea Torza - e il Sindaco del Comune di Massalengo - Serafino Severini - che ringraziano il Consiglio di Amministrazione, e in particolare il Presidente Oscar Ceriani, per l'opera svolta a favore della Società e per i risultati ottenuti, sia sotto il profilo economico che patrimoniale, in un anno ancora caratterizzato dal perdurare della crisi pandemica.

L'Assemblea degli Azionisti, preso atto che la presente Assemblea è convocata nel più ampio termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, dopo ampia ed esauriente discussione e ottenute tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti, per i quali non viene pretesa puntuale trascrizione nel presente verbale, con il voto favorevole dei tre Azionisti presenti, titolari complessivamente di 114.666 azioni del capitale sociale, ovvero con il voto favorevole del 99,35% del capitale sociale,

delibera

1). Di approvare il bilancio di esercizio di Astem S.p.a. chiuso al 31 dicembre 2021 riportante un utile netto di € 2.442.244.

Agli atti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, contenente la Relazione sul Governo Societario ex art. 6, comma 4, D.lgs. 175/2016, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione della Società di Revisione, la Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 e la Relazione annuale del Comitato di Controllo Analogo sull'andamento gestionale ed economico-finanziario della Società.

Per quanto attiene la destinazione dell'utile dell'esercizio 2021 di € 2.442.244, l'Assemblea delibera di destinarlo per € 122.112 all'integrazione della Riserva legale, per € 488.449 alla Riserva Statutaria finalizzata a finanziare futuri investimenti e per i rimanenti € 1.831.683 da distribuirsi agli Azionisti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale della Società. A tal riguardo, si dà atto che il diritto agli utili relativo alle azioni proprie possedute dalla Società, a mente dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c., è da attribuirsi proporzionalmente alle altre azioni.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 scade il mandato triennale conferito alla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.a., rendendosi quindi necessaria la nomina di un nuovo soggetto a cui affidare la Revisione Legale dei Conti ex art. 2409-bis c.c. per il triennio compreso tra la data di oggi e quella di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, stabilendo anche il relativo compenso.

Al riguardo il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Marco Colombo, il quale dà lettura della proposta motivata del Collegio stesso redatta ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. 39/2010 in ordine al conferimento del prossimo incarico; proposta da aversi qui per integralmente riportata e trascritta e conservata agli atti della Società.

L'Assemblea degli Azionisti, dopo ampia ed esauriente discussione, udita la proposta redatta dal Collegio Sindacale della Società ed avendo ottenuto tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti, la cui puntuale trascrizione nel presente verbale non viene pretesa, con il voto unanime dei tre Azionisti presenti, ovvero con il voto favorevole del 99,35% del capitale sociale,

delibera

2). Di conferire l'incarico di Revisione Legale dei Conti ex art. 2409-bis c.c., per il triennio compreso tra la data odierna e quella in cui risulterà approvato il bilancio d'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2024, alla PricewaterhouseCoopers S.p.a., con sede legale in Milano Piazza Tre Torri n. 2, Codice Fiscale 12979880155, attribuendo alla stessa un compenso triennale complessivo di € 48.000,00 (quarantottomila/00), oltre IVA di legge.

Passando alla trattazione dell'argomento posto al n. 3) dell'ordine del giorno, il Presidente fa presente che questa Assemblea, essendo scaduto il mandato per decorrenza del triennio, deve procedere anche alla nomina del secondo componente del Comitato di Controllo Analogo – carica attualmente ricoperta dal Sindaco Andrea Torza del Comune di San Martino in Strada -, la cui nomina, per espressa previsione contenuta nell'art. 19 dello statuto, deve essere effettuata attraverso voto capitaro, con esclusione dal voto del Comune di Lodi e non secondo l'ordinaria regola della percentuale di partecipazione al capitale sociale applicabile alla generalità delle delibere assembleari assunte nell'ambito delle società di capitali.

In merito alle modalità da seguire per correttamente calare le previsioni del voto capitaro nelle regole civilistiche che governano le società per azioni, il Presidente ricorda il contenuto del parere rilasciato dal Notaio Dottor Piercarlo Mattea che ha rogato l'atto dell'Assemblea straordinaria del 24 maggio 2018 con la quale è stato assunto lo statuto vigente; parere che, partendo dal presupposto che *"il secondo componente del Comitato di Controllo è espressione della più ampia rappresentanza possibile dei Comuni azionisti della società, escluso il capoluogo in quanto già rappresentato, di diritto, dal primo componente del Comitato, al fine di assicurare la legittimazione derivante da un'elezione a cui partecipi il maggior numero possibile dei soggetti aventi diritto"*, conclude suggerendo che *"il procedimento da seguirsi, benché non espressamente disciplinato nello statuto, sia comunque desumibile in via interpretativa dalla formulazione della norma e dalla lettura sistematica della stessa"*. Più in particolare, il Dottor Mattea conclude affermando che *"il calcolo dei quorum costitutivo e deliberativo previsto dall'art. 2368 c.c. per le assemblee delle società, allorché si debba applicare al caso, del tutto eccezionale, di delibera con voto per capi, non può non implicare la presenza di un meccanismo che impedisca la possibilità di un'elezione frettolosa, attuata in un'assemblea di prima convocazione alla quale partecipi un numero ristretto di soci. Come per le delibere normali si prevede, in prima convocazione, un quorum costitutivo pari alla metà del capitale sociale, così, in*

caso di voto per capi, è da ritenersi implicitamente esistente un quorum costitutivo pari alla metà degli aventi diritto al voto, escludendo sempre il Comune di Lodi. Sempre in analogia con la previsione dell'art. 2368 c.c., per essere eletto il candidato dovrà conseguire la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nell'eventuale seconda convocazione, in assenza di apposita e valida previsione statutaria, al fine comunque di conciliare l'esigenza, da una parte, di effettuare, se possibile, un'elezione sostenuta da una partecipazione significativa e, dall'altra, quella di provvedere comunque alla nomina, non ci sarà né quorum costitutivo né quorum deliberativo e pertanto risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto".

Il Presidente, dopo aver ricordato che, a mente dell'art. 19 dello statuto, i candidati uscenti sono rieleggibili, che la carica di componente del Comitato può essere attribuita per un massimo di tre esercizi e che, nel caso di più concorrenti che ottengono uguale numero di voti, risulterà eletto il candidato più anziano di età, chiede ai Soci presenti, aventi diritto di voto, di voler prendere la parola indicando il o i nominativi dei candidati da eleggere alla carica di secondo componente del Comitato di Controllo Analogo.

Prende la parola il Sindaco di Massalengo Serafino Severini che propone la candidatura del Sindaco del Comune di San Martino in Strada Signor Andrea Torza che, dal canto suo, accetta la candidatura.

Nessuno più chiedendo di intervenire, riprende la parola il Presidente Oscar Ceriani il quale, tenuto conto del numero dei Soci presenti aventi diritto di voto – pari a due - e che per essere eletti alla carica di cui trattasi è necessario ottenere *la maggioranza dei voti dei soci presenti aventi diritto di voto* (è quindi necessario ottenere il voto convergente di entrambi i Comuni Soci), invita il Sindaco Torza a non astenersi dalla votazione; invito che viene accolto da quest'ultimo al solo fine di riuscire a procedere all'elezione del secondo componente del Comitato di Controllo.

L'Assemblea degli Azionisti, dopo ampia ed esauriente discussione, tenuto conto di tutto quanto sopra, con il voto favorevole espresso per testa dai Sindaci dei due Comuni Soci aventi diritto di voto, ossia con il voto favorevole del Sindaco di Massalengo e del Sindaco di San Martino in Strada,

delibera

3). di nominare quale secondo componente del Comitato di Controllo Analogo di Astem S.p.a., per la durata di tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2024, il Signor Andrea Torza, Sindaco del Comune di San Martino in Strada.

Per lo svolgimento della suddetta carica, ex art. 19 dello statuto, non è previsto alcun compenso, trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge.

Il qui eletto Signor Andrea Torza, nel ringraziare per la fiducia riposta, dichiara di accettare la carica di cui sopra.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 18,10, dichiara sciolta la seduta, previa lettura e approvazione del presente verbale.

~~Il Presidente~~

~~Oscar Ceriani~~

La Segretaria

Simona Granata

Documento originale consultabile agli atti della società

ALLEGATO A - ELENCO SOCI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA 31.06.2021 SECONDA CONVOCAZIONE

N SOCI	N AZIONE	INTESTATARIO	PRESENZE	N VOTI AZIONE	% CAP SOC	DELEGHE
1	114 527	COMUNE DI LODI	PRESENTE	114 527	99,22%	delega Assessore Sichel Angelo
2	22	COMUNE DI BOFFALORA	ASSENTE		0,00%	
3	283	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	ASSENTE		0,00%	
4	10	COMUNE DI CASTELNUOVO S. ADDA	ASSENTE		0,00%	
5	10	COMUNE DI CASTELTONE D' ADDA	ASSENTE		0,00%	
6	11	COMUNE DI CAVENAGO D' ADDA	ASSENTE		0,00%	
7	18	COMUNE DI CORNELIANO LAUD	ASSENTE		0,00%	
8	14	COMUNE DI CORNOVECCIO	ASSENTE		0,00%	
9	17	UNIONE COMUNI OLTRE ADDA LODIG	ASSENTE		0,00%	
10	10	COMUNE DI GALASSIANO	ASSENTE		0,00%	
11	15	COMUNE DI GRAFFIGNANA	ASSENTE		0,00%	
12	20	COMUNE DI LODIVECCHIO	ASSENTE		0,00%	delega Consigliere incarico e viabilità Bona Massimiliano
13	10	COMUNE DI MALEO	ASSENTE		0,00%	
14	10	COMUNE DI MARUDO	ASSENTE		0,00%	
15	10	COMUNE DI MASSALENCO	PRESENTE	10	0,01%	
16	18	COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA	ASSENTE		0,00%	
17	129	COMUNE DI SAN MARTINO	PRESENTE	129	0,11%	
18	17	COMUNE DI SANT'ANGELO	ASSENTE		0,00%	
19	15	COMUNE DI TERRANOVA DEI PASS	ASSENTE		0,00%	
20	10	COMUNE DI VILLANOVA	ASSENTE		0,00%	
21	246	ASTEM AZIONI DI PROPRIETA				
	115.422	PRESENTI N°	3	114 666	99,35%	

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Documento originale consultabile agli atti della società

